

2023 年深圳市坪山区疾病预防控制中心  
部门预算

# 目 录

## 一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

## 二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 部门（单位）整体支出绩效目标表

# 一、文字部分

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策。制定并组织实施辖区疾病预防控制、健康教育与促进、精神卫生以及慢性病、职业病防治策略；负责辖区突发公共卫生事件应急处置，管理疫情及相关健康因素信息；承担辖区传染病控制和环境卫生、职业卫生、学校卫生、计划免疫、消毒杀虫等各方面健康危害因素的监测与控制；负责辖区从业人员预防性体检和工厂企业工人职业健康监护工作单位的质量控制和督促检查。承担卫生行政部门、卫生监督机构和有关单位委托的专项抽检、卫生学评价和产品检验任务，进行公共卫生实验室检验分析与评价。负责全区慢性病、伤害及精神卫生相关的疾病监测、管理、预防控制规划的制订和组织实施；同时负责相关的科研、培训和技术指导工作。承担全区健康教育与促进工作。

### 二、机构设置情况

深圳市坪山区疾病预防控制中心系统包括深圳市坪山区疾病预防控制中心共 1 家基层单位。深圳市坪山区疾病预防控制中心事业编制总数 38 人，实有在编人数 36 人；实有雇员人数 3 人；

离休 0 人，退休 4 人。

### 三、2023 年主要工作目标

深圳市坪山区疾病预防控制中心 2023 年主要工作目标包括：

1. 继续深入推进党建标准化建设，做好发展党员工作，创新党建特色品牌，扎扎实实开展“我为群众办实事”服务，不断强化疾控中心基层党组织战斗堡垒作用。

2. 根据上级要求及新冠疫情的发展态势，继续做好新冠疫苗的储备及 12 岁以上人群新冠疫苗查漏补种工作，根据上级部署，积极推进重点人群第三针加强及 3-11 岁人群紧急接种工作。继续推动数字化门诊建设，催促各预防接种门诊主办单位加紧整改。积极推动老年人免费肺炎和流感项目、中小學生免费流感项目的接种工作，确保该项民生工程在我区有序开展。

3. 进一步加强卫生应急队伍建设，建设完善的区一街一社区三级流行病学调查队伍，强化新冠肺炎疫情应急处置能力建设，开展新冠肺炎疫情应急演练。加强新冠肺炎疫情及其它传染病疫情应急物资，做好春冬季传染病技术和物资准备。

4. 完成绕虫病试点相关工作，为全省全面铺开绕虫病防治提供经验。继续做好对医疗机构及托幼机构消毒效果及医疗机构新冠环境、污水、工作人员的监测，有效防止和控制院内感染。

5. 扩大艾滋病检测服务工作。加强在暗娼人群、外来务工人

员、性病就诊者、男男性行为者等高危人群开展性病、艾滋病筛查工作。努力将艾滋病检测咨询纳入婚前自愿医学检查和公共场所服务人员健康检查内容。配合落实医院及社区扩大艾滋病检测工作。

6. 积极准备慢性病综合防控示范区复审，推动示范区复审工作有序实施；继续做好口腔窝沟封闭工作；抓紧推进有序开展新一轮窝沟封闭工作，确保全年目标任务顺利完成；继续参加全国“万步有约”健走激励大赛；持续开展梅毒综合防控项目；继续完善疑似麻风病人信息管理系统，全面规范实施“麻风病症状监测方案”；持续监测辖区内学校结核病发病情况，及时处置学校结核疫情。推动完善卫健智能督导系统，实现科技赋能慢病管理。提升督导管理系统的智能化，有效促进基本公共卫生管理。

7. 重点强化健康促进社区、健康促进医院、健康促进学校（幼儿园）、健康促进机关、健康促进企业的创建工作。

8. 根据国家、省、市职防机构部署，完成职业病防治各专项任务；提高职业卫生技术服务质量，提高职业中毒应急能力。

9. 不断提高精神障碍患者检出率。一是通过区人民医院心理科（精神科）门诊，在日常诊疗中及时发现严重精神障碍患者并及时报病、及时纳管；二是充分利用市康宁医院坪山院区的优势，与康宁坪山院区展开全面合作，推动进一步提高我区患者检出率，提高报告患病率；进一步加大辖区对严重精神障碍患者的排查及核查力度，防止脱管漏管。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2023年深圳市坪山区疾病预防控制中心部门预算收入8,001万元，比2022年增加113万元，增长1%。2023年部门预算支出8,001万元，比2022年增加113万元，增长1%。

预算收支增加主要原因：受新冠疫情影响，业务经费增加。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、深圳市坪山区疾病预防控制中心

深圳市坪山区疾病预防控制中心预算8,001万元，包括人员支出1850万元、公用支出88万元、对个人和家庭的补助支出34万元、项目支出6,028万元。

（一）人员支出1850万元，主要包括：在职人员工资福利支出。

（二）公用支出万元，主要包括：公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出34万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出6,028万元，具体包括：

1. 其他公共卫生支出预算 5 万元，主要包括：市科创委基础研究面上项目《基于机器学习识别社区环境特征与重大慢性病发生风险的关联性及其潜在机制研究》。较 2022 年预算减少 2 万元，下降 28%，主要原因是该项目为结转 2022 年的上级转移支付科研项目资金。

2. 疾病预防控制机构预算 6,014 万元，主要包括：用于为坪山辖区民众提供传染病防控、免疫规划、艾滋病防治、环境卫生、学校卫生、职业病防治、精神卫生、质量管理、慢性病防治、卫生检验检测、卫生应急处置、健康教育与健康促进等疾病预防控制服务。较 2022 年预算减少 192 万元，下降 3%，主要原因是受新冠疫情影响，支出减少。

3. 培训支出预算 10 万元，主要包括：参加或举办传染病防控、免疫规划、艾滋病防治、环境卫生、学校卫生、职业病防治、精神卫生、质量管理、慢性病防治、卫生检验检测、卫生应急处置、健康教育与健康促进等方面的业务培训，用于培训辖区学校托幼机构、民营医疗机构、社区健康服务中心、工厂企业等相关专业技术人员，提高疾病预防控制专业技能和知识水平。较 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本中心培训计划与 2022 年基本相同。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市坪山区疾病预防控制中心政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 0 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 0 万元。

## 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算 27 万元，比 2022 年预算减少 2 万元，下降 6.9%，主要是公务用车运行维护费减少。

1. 因公出国（境）费用。2023 年预算数 0 万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2023 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2023 年预算数 2 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要是用于接待上级部门赴我中心调研、督导、考核等支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 25 万元，其中：

公务用车购置费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是未购置公务用车；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 25 万元，比 2022 年预算数减少 2 万元，主要是用于我中心 8 辆公务车日常保养维护等

支出，因车辆故障率减少费用减少。

## **第六部分 部门预算绩效管理情况**

### **一、实施部门预算绩效管理的单位范围**

深圳市坪山区疾病预防控制中心实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市坪山区疾病预防控制中心共 1 家基层单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

### **二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求**

2023 年深圳市坪山区疾病预防控制中心所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 6,028 万元，设置并编报 3 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

## **第七部分 重点项目预算绩效情况说明**

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
疾病预防控制机构	6014	<p>1. 开展各项后勤保障工作，顺利推进新办公楼搬迁及物资采购，及时发放人员工资、组织体检，保障食堂正常运转及食品安全，确保物业维修管理及时，维系机构正常运转，有效保障我单位各项工作顺利完成。2. 做好单位各项仪器设备维修维保工作，保障单位内部各项仪器设备正常运转，顺利推进检验检测、疾病预防控制等工作。3. 开展计划免疫工作，做好新冠疫苗的储备及接种工作，积极推动老年人免费肺炎和流感项目、中小學生免费流感项目的接种工作，确保免疫规划疫苗报告接种率达国家要求。同时，组织开展传染病防控与监测、艾滋病防治、流行病传染病防治以及仪器设备配置工作，降低传染病传播风险，保障群众生命健康安全。4. 加强突发疫情和公共卫生事件的应急处置，继续做好医</p>

		<p>疗机构消毒效果监测，有效防止和控制院内感染。开展病媒生物种群调查，了解病媒生物种群、密度和消长变化。</p> <p>5. 举办检验检测项目、基本公共卫生、流行病、传染病防治、公共卫生防控、健康教育、慢性传染病等培训，提高工作人员专业技术水平，增强群众防控意识和知晓度。6. 进一步完善国家慢性病综合防控示范区建设，完成新增示范健康单元和全区各社区健康支持性环境建设，并开展性病防治、麻风病防治、结核病防治等工作，减少、淋病报告发病率及现症麻风病人完成治疗时新发生畸残率等，提高居民健康水平，控制疾病传播。7. 开展健康素养监测问卷调查等健康素养监测工作，动态掌握居民健康素养水平变化趋势，为制定健康政策提供科学依据。加强健康素养宣教工作，创建健康促进场所，提升群众健康素养和健康生活理念。</p>
培训支出	10	组织开展流行病、传染病

		防治、公共卫生防控、健康教育、慢性传染病等培训，提高辖区居民健康水平。
其他公共卫生支出	5	利用图神经网络的机器学习方法，识别、衡量人居尺度上深圳市坪山区各社区的建成环境特征，并研究心脑血管疾病、恶性肿瘤、慢性呼吸系统疾病和糖尿病等四类重大慢性病以及肥胖、高血压、高脂血症等中间健康状况在坪山区的发生现状及其空间分布特征，分析社区建成环境特征与重大慢性病发生风险之间的关联及可能的风险关联机制。

备注：涉密项目按要求不予公开。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2023年深圳市坪山区疾病预防控制中心为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

财政拨款预算0万元，比2022年预算增加0万元，增长0%。主要是深圳市坪山区疾病预防控制中心为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

。

### 二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月,深圳市坪山区疾病预防控制中心 共有车辆 8 辆; 单价 50 万元以上通用设备 11 台(套), 单价 100 万元以上专用设备 2 台(套)。

2023 年计划新增车辆 0 辆; 新增单价 50 万元以上通用设备 0 台(套); 新增单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

### **三、其他**

本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出。

## **第九部分 名词解释**

一、一般公共预算拨款收入: 指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出: 反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出: 集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转: 指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出, 包括人员经费(基本工资、津贴补贴等)和公用经费(包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等)。

六、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、年末结转和结余: 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施, 需要延迟到以后年度按有关

规定继续使用的资金。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 二、表格部分

表1

收支总表

部门名称： 深圳市坪山区疾病预防控制中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	7,997	一、社会保障和就业支出	237
1. 一般公共预算拨款	7,997	行政事业单位养老支出	237
2. 政府性基金预算拨款	0	事业单位离退休	33
3. 国有资本经营预算拨款	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136
二、财政专户管理资金	0	机关事业单位职业年金缴费支出	68
三、单位资金	0	二、卫生健康支出	7,509
1. 事业收入	0	公共卫生	7,452
2. 事业单位经营收入	0	疾病预防控制机构	7,452
3. 上级补助收入	0	行政事业单位医疗	58
4. 附属单位上缴收入	0	事业单位医疗	58
5. 其他收入	0	三、住房保障支出	255

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市坪山区疾病预防控制中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		住房改革支出	255
		住房公积金	147
		购房补贴	107
本年收入合计	7,997	本年支出合计	8,001
上年结余、结转	5	结转下年	0
收入总计	8,001	支出总计	8,001

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



表 3

## 支出总表

部门名称： 深圳市坪山区疾病预防控制中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
深圳市坪山区疾病预防控制中心			8,001	1,973	6,028	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	237	237	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	237	237	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	33	33	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136	136	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68	68	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	7,509	1,481	6,028	0	0	0
	21004	公共卫生	7,452	1,423	6,028	0	0	0
	2100401	疾病预防控制中心	7,452	1,423	6,028	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	58	58	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	58	58	0	0	0	0

表 3

## 支出总表

部门名称： 深圳市坪山区疾病预防控制中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	221	住房保障支出	255	255	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	255	255	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	147	147	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	107	107	0	0	0	0









表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市坪山区疾病预防控制中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	7,997	一、社会保障和就业支出	237
一般公共预算拨款	7,997	行政事业单位养老支出	237
政府性基金预算拨款	0	事业单位离退休	33
国有资本经营预算拨款	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136
		机关事业单位职业年金缴费支出	68
		二、卫生健康支出	7,509
		公共卫生	7,452
		疾病预防控制机构	7,452
		行政事业单位医疗	58
		事业单位医疗	58
		三、住房保障支出	255
		住房改革支出	255
		住房公积金	147
		购房补贴	107
本年收入合计	7,997	本年支出合计	8,001
上年结余、结转	5	结转下年	0

表6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市坪山区疾病预防控制中心

单位： 万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
收入总计	8,001	支出总计	8,001

表7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市坪山区疾病预防控制中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市坪山区卫生健康局			8,001	1,973	6,028
深圳市坪山区疾病预防控制中心			8,001	1,973	6,028
	208	社会保障和就业支出	237	237	0
	20805	行政事业单位养老支出	237	237	0
	2080502	事业单位离退休	33	33	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136	136	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68	68	0
	210	卫生健康支出	7,509	1,481	6,028
	21004	公共卫生	7,452	1,423	6,028
	2100401	疾病预防控制机构	7,452	1,423	6,028
	21011	行政事业单位医疗	58	58	0
	2101102	事业单位医疗	58	58	0
	221	住房保障支出	255	255	0

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市坪山区疾病预防控制中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	22102	住房改革支出	255	255	0
	2210201	住房公积金	147	147	0
	2210203	购房补贴	107	107	0

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市坪山区疾病预防控制中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市坪山区卫生健康局			8,001	1,973	6,028
深圳市坪山区疾病预防控制中心			8,001	1,973	6,028
	301	工资福利支出	1,791	1,791	0
	30101	基本工资	870	870	0
	30102	津贴补贴	302	302	0
	30103	奖金	122	122	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136	136	0
	30109	职业年金缴费	68	68	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	58	58	0
	30113	住房公积金	147	147	0
	30199	其他工资福利支出	88	88	0
	302	商品和服务支出	6,091	88	6,003
	30201	办公费	15	15	0

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市坪山区疾病预防控制中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30202	印刷费	1	1	0
	30205	水费	36	0	36
	30206	电费	360	0	360
	30207	邮电费	25	1	24
	30211	差旅费	9	9	0
	30213	维修（护）费	30	5	25
	30215	会议费	1	1	0
	30216	培训费	11	1	10
	30217	公务接待费	2	2	0
	30218	专用材料费	5,006	1	5,006
	30226	劳务费	195	0	195
	30227	委托业务费	236	2	234
	30228	工会经费	25	25	0
	30229	福利费	7	1	6

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市坪山区疾病预防控制中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30231	公务用车运行维护费	25	25	0
	30299	其他商品和服务支出	107	1	106
	303	对个人和家庭的补助	94	93	1
	30302	退休费	33	33	0
	30309	奖励金	59	59	0
	30399	其他对个人和家庭的补助	2	1	1
	310	资本性支出	25	0	25
	31002	办公设备购置	25	0	25

表9

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市坪山区疾病预防控制中心

单位：万元

预算单位	年度	总计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市坪山区疾病预防控制中心	2022年	29	0	2	27	0	27
	2023年	27	0	2	25	0	25
	增减变化金额	-2	0	0	-2	0	-2

注：无。

表 10

## 政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市坪山区疾病预防控制中心

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市坪山区卫生健康局			0	0	0
深圳市坪山区疾病预防控制中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

## 国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市坪山区疾病预防控制中心

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市坪山区卫生健康局			0	0	0
深圳市坪山区疾病预防控制中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

## 整体支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

单位名称		深圳市坪山区疾病预防控制中心	主管部门		深圳市坪山区卫生健康局
年度	任务名称	主要内容	预算金额 (万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
主要任务	培训支出	疾病控制、职业病防治、慢性病防治、精神卫生、健康教育等培训工 作	10.00	10.00	0.00

	疾病预防控制机构	发放聘用人员经费、编外正式工经费、政府绩效评估结果运用经费、计生考核专项经费等，保障水电、电话及网络服务、物业管费、食堂运转等。单位各项仪器设备维修保养工作。开展传染病防控、免疫规划、艾滋病防治、职业病防治、卫生检验检测等工作。环境卫生、学校卫生、食品安全风险及食源性疾病预防、检验检测与质量管理、公共卫生事件应急处理工作。慢性病防治工作及慢性非传染性疾病综合防控示范区创建。	6018	6018	0.00
--	----------	--	------	------	------

	基本支出	主要用于人员支出和公用支出	1973	1973	0.00
	金额合计:		8001	8001	0.00
年度 总体 目标	<p>1.开展各项后勤保障工作，顺利推进新办公楼搬迁及物资采购，及时发放人员工资、组织体检，保障食堂正常运转及食品安全，确保物业维修管理及时，维系机构正常运转，有效保障我单位各项工作顺利完成。</p> <p>2.做好单位各项仪器设备维修维保工作，保障单位内部各项仪器设备正常运转，顺利推进检验检测、疾病预防控制等工作。</p> <p>3.开展计划免疫工作，做好新冠疫苗的储备及接种工作,积极推动老年人免费肺炎和流感项目、中小學生免费流感项目的接种工作，确保免疫规划疫苗报告接种率达国家要求。同时，组织开展传染病防控与监测、艾滋病防治、流行病传染病防治以及仪器设备配置工作，降低传染病传播风险，保障群众生命健康安全。</p> <p>4.加强突发疫情和公共卫生事件的应急处置，继续做好医疗机构消毒效果监测，有效防止和控制院内感染。开展病媒生物种群调查，了解病媒生物种群、密度和消长变化。</p> <p>5.举办检验检测项目、基本公共卫生、流行病、传染病防治、公共卫生防控、健康教育、慢性传染病等培训，提高工作人员专业技术水平，增强群众防控意识和知晓度。</p>				

	<p>6.进一步完善国家慢性病综合防控示范区建设，完成新增示范健康单元和全区各社区健康支持性环境建设，并开展性病防治、麻风病防治、结核病防治等工作，减少淋病报告发病率及现症麻风病人完成治疗时新发生畸残率等，提高居民健康水平，控制疾病传播。</p> <p>7.开展健康素养监测问卷调查等健康素养监测工作，动态掌握居民健康素养水平变化趋势，为制定健康政策提供科学依据。加强健康素养宣教工作，创建健康促进场所，提升群众健康素养和健康生活理念。</p> <p>8.推动医学科研扶持计划，及时并准确发放医学科研扶持经费，确保医学科研成果通过率达 100%，有效提高医学科研水平。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出	数量	网络安全等级保护测评数量	1 个
			信息系统渗透测试系统数量	3 个
			维护网络信息系统数量	2 个

			双重预防机制体系建设次数	1 次
			实验室污水检测次数	5 次
			采购物资数量	按概算清单采购
			大型监测设备维护台数	10 台
			小型检测设备维护费	25 台
			消杀器械维护次数	4 次
			公卫科设备日常维护保养次数	6 次

			二类疫苗覆盖率	覆盖全区 6 个街道, 24 家社康
			举办艾滋病宣传活动场次	≥1 场
			购置艾滋病防治专用安全套个数	≥10000 个
			开展暗娼高危干预人数	250 人/年
			管理严重精神障碍患者人数	≥1000 人
			访视严重精神障碍患者人次	≥4000 人次
			消毒监测覆盖医疗机构数量	65 家

			消毒检测覆盖托幼机构数量	64 家
			突发公共卫生事件风险评估 次数	≥4 次
			登革热等病媒传染病疫情检 测次数	12 次
			流感监测数量	每周 3-5 份
			感染性腹泻监测数量	每月 10-20 份
			碘缺乏病监测数量	达上级业务部门方案规定数 量
			寄生虫监测数量	上级业务部门方案规定数量

			食品风险监测数量	按上级业务部门方案
			生活饮用水监测数量	每季度 1 次
			工作场所监测数量	达上级业务部门方案规定数量
			公共场所监测数量	达上级业务部门方案规定数量
			消毒效果监测数量	达上级业务部门方案规定数量
			中心实验室检测质量内部控制和外部控制项目数量	20 项

			检定/校准检测仪器设备数量	700 台
			新冠肺炎防控预防性消毒、消杀次数	15 次
			应急演练次数	2 次
			基本公共卫生培训次数	4 次
			肺结核报告管理率	100%
			性病报告率	≥98.5%
			麻风病报告率	≥98.5%

			创建健康单元个数	8 个
			社区慢性病讲座覆盖社区数量	23 个社区
			全国“万步有约”职业人群健走激励大奖赛开展次数	1 次
			二年级小学生免费窝沟封闭治疗人数	6436 人
			流调专班会议室	3 间
			防护物资品种	13 种以上
			防护物资使用人数	226 人

			流调人员入住人数	每天平均 60 人以上
			健康素养监测问卷调查样本量	5400 样本量/次
			健康素养监测问卷调查次数	3 次
			健康促进场所创建个数	6 家
			健康素养宣传活动次数	≥4 次
			科研立项项目个数	3 个
		质量	物业服务质量达标情况（达标指达到合同规定或内部制	达标

			度考核要求)	
			停水、电、燃气情况发生的频率	≤10 次
			网络信息系统运维服务合格率	≥95%
			系统故障排除率	100%
			终端安全运行率	100%
			污水处理设备运转情况	全年正常运转
			物资采购合规性	合规

			物资验收合格率	≥95%
			物资产品质量	国标合格
			设备使用状态	达到可使用状态
			仪器设备正常使用率	≥90%
			运维服务合格率	100%
			二类疫苗质量合格率	100%
			辖区 HIV 检测抗体筛查量	同比上升

			艾滋病防治专用安全套合格率	100%
			严重精神障碍患者管理率	≥90%
			严重精神障碍患者面访率	≥80%
			严重精神障碍患者服药率	≥80%
			病媒生物和消毒效果检测完成率	100%
			法定传染病报告率	≥98.5%
			死因监测质量审核率	100%

			突发公共卫生事件相关信息 报告管理报告率	100%
			设备验收合格率	100%
			公共场所卫生监测覆盖辖区 工作场所（含生活饮用水卫 生监测）	100%
			检测报告合格率	≥95%
			耗材试剂验收合格率	≥95%
			有效申诉率	< 1%

			检测人员上岗持证率	100%
			疫情防控物资验收合格率	100%
			参训人员到位率	≥90%
			结核病人总体到位率	≥95%
			肺结核可疑症状者和疑似患者查痰率	≥85%
			肺结核患者病原学阳性率	≥50%
			麻风病症状监测开展率	≥90%

			麻风病可疑症状报告率	≥95%
			医务人员麻防培训率	≥95%
			性病诊疗机构主动提供梅毒 咨询检测比例	≥90%
			健康素养监测质量	符合《市健促中心关于印发 2021年深圳市区健康促进 与教育服务体系评价实施方 案的通知》要求
			15岁以上人群吸烟率	≤19%
			医学科研成果通过率	100%

			系统维护及时性	2 小时响应
			仪器设备故障受理服务时间	12 小时内受理
			设备安装及时性	2023 年 12 月底前完成
		时效	二类疫苗采购工作完成时间	按月采购
			艾滋病宣传任务、艾滋病专用安全套采购工作完成时间	2023 年 12 月底前完成
			严重精神障碍患者访视工作完成时间	2023 年 12 月底前完成
			病媒生物监测及时性	每月开展监测

			风险评估报告完成及时性	每月完成 1 次
			设备到位时间	2023 年 12 月底前
			公共场所卫生监测工作完成频率	每月开展
			检定/校准检测仪器设备工作完成时间	2023 年 12 月底前
			突发公共卫生事件相关信息报告时间	2 小时内上报
			培训工作及时性	2023 年 12 月 31 日前完成
			结核病发现、治疗与管理工	2023 年 12 月 31 日前完成

			作完成时间	
			麻风病症状监测工作完成时间	2023年12月31日前完成
			性病病例发现工作完成时间	2023年12月31日前完成
			健康素养检测问卷调查完成时间	2023年9月底前
		成本	成本控制率	≤100%
效益		经济效益	不适用	不适用
		社会效益	安全生产事件	无发生

			重大网络安全事件	无事件
			改善区疾控中心工作环境及软、硬件设施	按计划完成各项物资采购
			系统正常运转率	1
			医疗废物处理合格率	1
			保证饮食卫生达标、无安全事故发生	不发生安全事故
			仪器设备检测结果准确率	≥98%
			免疫规划疫苗接种率	达到国家要求

			疫苗接种事故	无事故
			艾滋病检测阳性率	同比下降
			娱乐场所高危人群、男男同性 恋高危人安全套使用率	提高
			严重精神障碍患者肇事肇祸 事件	低于全市平均水平
			包虫病本地病例病例发生率	0
			甲乙类传染病综合发病率	与近三年平均水平持平 (10% 以内)
			设备使用率	1

			公共场所、生活饮用水检测 评价报告合格率	≥95%
			公共卫生应急事件处置	按照深圳市相关公共卫生应 急事件处置标准完成
			辖区寄生虫病感染率	同比降低
			辖区本地疟疾发生次数	无本地病例
			职工新冠病毒感染率	1
			医疗机构传染病报告率	≥98.5%
			输入性包虫病病例报告率	1

			人体寄生虫病防治知识知晓率	$\geq 95\%$
			人体寄生虫病健康行为形成率	0.9
			肺结核可疑症状者转诊率	$\geq 95\%$
			肺结核病患者规范管理率	$\geq 90\%$
			肺结核病人成功治疗率	$\geq 90\%$
			梅毒、淋病报告发病率	分别不超过近三年平均水平的 10%
			居民慢性病患者水平	不超过上年同期水平

			辖区居民总体健康素养水平	≥40%
			医学科研水平	提高
		生态效益	实验室污水排放达标率	1
		可持续影响	物业管理、后勤保障工作、 新建办公楼项目有效开展, 未影响机构正常运行	不影响机构正常运行
			预防传染病传播	有效控制传染病传播
			流动人口艾滋病防治知晓 率、防范意识	提高

			传染病突发公共卫生事件风险	降低
			保障食品安全、公共场所环境卫生符合卫生标准	减少环境危害因素对公众健康影响
			达到消除碘缺乏病标准要求	≥90%
			全人口麻风病年患病率	1/10 万以下
			辖区社区居民健康素养基本知识和理念知晓率	≥40%
			科研环境	良好
	满意度	服务对象满意度	单位职工满意度	≥95%

			疫苗接种群众满意度	≥90%
			群众对流行病、传染病、职业病防治工作满意度	≥90%
			相关监测单位满意度	≥90%
			培训人员满意度	≥90%
		其他满意度	不适用	不适用